

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"MULTIPANELES CIA. LTDA.", CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL 2019.**

En la ciudad de Ibarra domicilio principal de la compañía, hoy 15 de marzo del 2019, siendo las 18h00, en la Parroquia: SAN FRANCISCO Calle: MIGUEL SANCHEZ Numero: 3-16 Intersección: CALLE RIO BLANCO SECTOR YACUCALLE referencia ubicación: A UNA CUADRA DE LA U.E. SAN JUAN DIEGO, se reúnen por sus propios derechos los socios de la Compañía MULTIPANELES CIA. LTDA.

En consecuencia, se encuentra presente el total del capital social suscrito y pagado de la compañía, por lo que los socios deciden constituirse en Junta General Universal ordinaria de Socios, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Compañías.

Actúa como Presidente el Sr. José Mauricio Cabrera Moncayo; y el Sr. Jorge Vladimir Almeida Romo, Gerente General de la empresa, en calidad de Secretario de la Junta.

Los socios de la empresa, resuelven de manera unánime tratar el siguiente orden del día:

1. Informe de Gerencia General
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros cerrados al 31 de diciembre de 2018.

Relativo al primer punto del orden del día, el Ing. Jorge Almeida Romo Gerente General de la empresa, procede a la lectura a su informe por el ejercicio económico 2018. El informe es aprobado por unanimidad.

Se entra a tratar al segundo punto, y los socios luego de haber revisado previamente los estados financieros de la compañía y más documentos contables; aprueban los estados financieros al 31 de diciembre de 2018, de igual forma por unanimidad.

Se deja constancia que el expediente de la presente acta consta de:

1. Informe de Gerente General
2. Estados Financieros correspondientes al período fiscal 2018.
3. Copia del acta debidamente certificada por el Sr. Secretario;
4. Lista de asistentes a la Junta

Sin otro punto a tratar la sesión se levanta **siendo las 19h00**, solicitando al Secretario se proceda a elaborar el acta respectiva.

Se reinstale la reunión a las 19:30 y se procede a la lectura del acta, la cual es aprobada por los señores socios en todas las partes en forma unánime.

Para constancia firman:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'José Cabrera', with a large, stylized flourish above it.

f) Sr. José Mauricio Cabrera Moncayo.- **PRESIDENTE**
C.C. 1002099701

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Jorge Almeida', with a large, stylized flourish above it.

f) Sr. Jorge Vladimir Almeida Romo.- **GERENTE GENERAL -SECRETARIO**
C.C. 0401094693

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA MULTIPANELES CIA. LTDA., CELEBRADA EL 15 DE MARZO DE 2019.**

SOCIOS	CEDULA DE CIUDADANÍA	% PARTICIPACIONES SOCIALES	CAPITAL SOCIAL
José Mauricio Cabrera Moncayo.	1002099701	10 %	\$1.000,00
Jorge Vladimir Almeida Romo.	0401094693	90 %	\$9.000,00
TOTALES		100 %	\$10.000,00

CERTIFICAMOS:



José Cabrera Moncayo
PRESIDENTE



Jorge Almeida Romo
GERENTE GENERAL - SECRETARIO